

Quito, 28 de julio de 2003

Señor
JUAN CARLOS BEJARANO ASTUDILLO
Presente.

De mi consideración:

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía GENEHI S.A., realizada el 28 de julio de 2003, tuvo el acierto de Re-elegirle a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Se deja constancia que su nombramiento que fue otorgado con fecha 02 de agosto de 2001 e inscrito en el Registro Mercantil con fecha 14 de agosto de 2001 quedará sin efecto. El Señor Registrador mercantil, se dignará tomar nota al margen de la inscripción de lo antes enunciado.

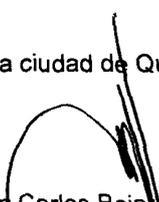
En el ejercicio de su cargo usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con la Presidenta en la forma de facultades determinadas en el artículo Undécimo del Estatuto. La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 6 de enero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de enero de 1997.

La compañía cambio su domicilio a la ciudad de Quito, según Escritura Pública celebrada el 24 de julio de 1998, ante el Notario Undécimo de Quito y se inscribió en el Registro Mercantil el 05 de marzo de 1999; mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 13 de septiembre del año 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 08 de diciembre del mismo año, se llevó a efecto el aumento de capital y reforma de estatutos de la referida compañía; y mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 18 de abril del año 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de junio de 2001, se llevó a efecto la Escritura de Ampliación del Objeto Social de la Compañía, en la consiguiente Reforma Estatutaria.

Atentamente,


Mónica Bejarano Astudillo
PRESIDENTA
C.I.# 171822857-8

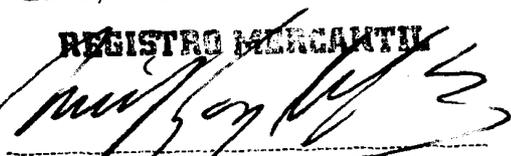
En la ciudad de Quito, el cargo es aceptado el 28 de julio de 2003.


Juan Carlos Bejarano Astudillo
C.I.# 171870304-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 7565 del Registro de Nombramientos Toros 134
Quito, a 11 SET. 2003

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL SABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO